

2023年6月29日

株主各位

東京都中央区晴海一丁目8番10号  
株式会社メンバーズ  
代表取締役社長 高野 明彦

### 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2023年6月16日開催の取締役会において、自己株式の処分について下記のとおり決議いたしましたので、公告いたします。

#### 記

- 処分する株式の種類及び数 普通株式 1,822株
- 払込金額 1株につき金1,585円  
※ 2023年6月15日の東京証券取引所プライム市場における  
当社普通株式の終値
- 出資の目的とする財産の内容及び価額 2023年6月16日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）2名及び取締役を兼務しない執行役員5名に付与される、当社に対する金銭債権合計金2,887,870円（処分する株式1株につき出資される金銭債権の額は金1,585円）を現物出資の目的とする。
- 払込期日 2023年7月14日

以上